

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.11.2025**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ АЙ"	7725616128	1077759683880	21-000-1-00935	19.10.2012	Российская Федерация, 127015, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 2, К. 1, ПОМЕЩ. 4/10	ПО "Аванкор: XBRL-Портал"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2025.11.30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего	01	24 216 943,42
в том числе:	01.01	1 197 661,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 019 282,19
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	0
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 216 943,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 005 943,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	572 471,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	282 730,76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 150 740,96
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 210 999,71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 642 257,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Фамилия, имя, отчество руководителя
управляющей компании (лица,
исполняющего обязанности
руководителя управляющей
компаний), подписывающего
отчетность

Чугунов Александр Николаевич

(инициалы, фамилия)